



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/755/2021

Tagesordnungspunkt		
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 11.03.2021
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	02.03.2021	öffentlich
Gemeinderat	23.03.2021	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung.
----------------------------	---

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung vorgelegt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung vom 02.03.2021 über Anträge beraten und beschlossen.

I. ERFOLGSPLAN

Die Ansätze erreichen in Ertrag und Aufwand je 2.384.100 €.

1. Ertragsseite

Auf der Ertragsseite ist der Erlös aus der Wassergebühr mit 2.348.100 € veranschlagt.

2. Aufwandseite

Die Abschreibungen betragen 368.000€.

3. Ergebnis

Der Jahresgewinn ist mit 100.000 € ausgewiesen

II. VERMÖGENSPLAN

Die Ansätze im Vermögensplan erreichen 3.848.000 € in Einnahmen und Ausgaben.

1. Einnahmen

Die Einnahmen betragen ohne Darlehensaufnahme 468.000 €.

2. Ausgaben

Die Investitionen im Vermögensplan sind mit 3.562.000 € veranschlagt.

3. Kreditaufnahme



Sofern alle Investitionen zur Ausführung kommen, ist zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplans eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.380.000 € erforderlich.

Anlagen:

Erfolgsplan

Mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024

Vermögensplan mit Investitionsplan 2021-2024

Stellenplan

Darlehensübersicht